

2024 年度
闽侯县鸿尾乡卫生院
单位预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释 ·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县鸿尾乡卫生院的主要职责是：负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。具体工作职责如下：

（一）提供公共卫生服务

1、承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对本乡 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1、对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理，负责卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理

1、在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。

3、贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。

4、负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县鸿尾乡卫生院包括1个机关行政单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
闽侯县鸿尾乡卫生院	财政核拨	38

三、部门主要工作任务

2024年，闽侯县鸿尾乡卫生院主要任务是：严格执行医改政策，加强医疗质量管理，保障医疗安全。做好重大疾病预防控制工作，处理好突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。做好医保统筹工作。落实上级部门对定点医疗机构的监管措施和文件，减轻农民医疗费用负担。为群众提供优质医疗卫生服务，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。成立院长为组长的卫生院医改领导小组，按照卫健局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

（二）加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依规落

实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

（三）着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好新冠疫情防控工作，抓好其他重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

（四）重点抓好免疫规划工作。认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。

（五）做好新型农村合作医疗工作。协助做好下一年度医保统筹工作。落实卫健局对定点医疗机构的监管措施和文件。进一步降低农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套出医保基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。

（六）加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态

度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1089.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	91.2	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	73.32	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	1064.47
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	91.2
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1254.02	支出合计	1254.02

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,254.02	1,089.50	91.20			73.32					
210	卫生健康支出	1,064.47	991.15				73.32					
21003	基层医疗卫生机构	1,027.15	953.83				73.32					
2100302	乡镇卫生院	1,027.15	953.83				73.32					
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32									
2101102	事业单位医疗	37.32	37.32									
212	城乡社区支出	91.20		91.20								
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	91.20		91.20								
2120804	农村基础设施建设支出	91.20		91.20								
221	住房保障支出	98.35	98.35									
22102	住房改革支出	98.35	98.35									
2210201	住房公积金	85.60	85.60									
2210202	提租补贴	12.75	12.75									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合 计		1,254.02	1,073.95	180.07			
210	卫生健康支出	1,064.47	975.60	88.87			
21003	基层医疗卫生机构	1,027.15	938.28	88.87			
2100302	乡镇卫生院	1,027.15	938.28	88.87			
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32				
2101102	事业单位医疗	37.32	37.32				
212	城乡社区支出	91.20		91.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.20		91.20			
2120804	农村基础设施建设支出	91.20		91.20			
221	住房保障支出	98.35	98.35				
22102	住房改革支出	98.35	98.35				
2210201	住房公积金	85.60	85.60				
2210202	提租补贴	12.75	12.75				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1089.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	91.2	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	991.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	91.2
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1180.7	支出合计	1180.7

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计		1,089.50	1,073.95	15.55
210	卫生健康支出	991.15	975.60	15.55
21003	基层医疗卫生机构	953.83	938.28	15.55
2100302	乡镇卫生院	953.83	938.28	15.55
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	
2101102	事业单位医疗	37.32	37.32	
221	住房保障支出	98.35	98.35	
22102	住房改革支出	98.35	98.35	
2210201	住房公积金	85.60	85.60	
2210202	提租补贴	12.75	12.75	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计		91.20		91.20
212	城乡社区支出	91.20		91.20
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	91.20		91.20
2120804	农村基础设施建设支出	91.20		91.20

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合 计		1,089.50
301	工资福利支出	960.09
302	商品和服务支出	51.81
303	对个人和家庭的补助	75.84
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.76
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,073.95
301	工资福利支出	960.09
30101	基本工资	140.59
30102	津贴补贴	83.56
30103	奖金	167.46
30106	伙食补助费	2.00
30107	绩效工资	76.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.65
30109	职业年金缴费	37.32
30110	职工基本医疗保险缴费	40.58
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	15.79
30113	住房公积金	85.60
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	236.54
302	商品和服务支出	44.50
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	1.00

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	15.40
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	5.60
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	7.00
303	对个人和家庭的补助	69.36
30301	离休费	0
30302	退休费	59.54
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	7.06
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，闽侯县鸿尾乡卫生院收入预算为1254.02万元，比上年增加244.46万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1089.5万元、政府性基金预算拨款收入91.2万元、事业收入73.32万元。

相应安排支出预算1254.02万元，比上年增加244.46万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出1073.95万元、项目支出180.07万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1089.5万元，比上年增加7.02万元，增长0.6%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100302-乡镇卫生院953.83万元。主要用于人员经费支出。

（二）2101102-事业单位医疗37.32万元。主要用于人员经费支出。

（三）2210201-住房公积金85.6万元。主要用于缴纳住房公积金

（四）2210202-提租补贴 12.75 万元。主要用于人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 91.2 万元，比上年减少 324.8 万元，降低 78%，主要原因是项目竣工。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了基本民生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 91.2 万元。主要用于基本建设支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1073.95 万元，其中：

（一）人员经费 1026.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 47.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：无此项预算。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：无接待费预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3.5 万元，其中：公务用车运行费 3.5 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：无公务用车购置预算。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年,闽侯县鸿尾乡卫生院共设置7个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金100.27万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024年村卫生所网络财政补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.31		
	财政拨款:	5.31		
	其他资金:	0.00		
总体目标	乡镇卫生院有更大的自主权及更有效地监督村卫生所网络运行情况			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	医保村村通有效运行率	≥90%
	产出指标	数量指标	本乡镇村卫生所设备网络配置率	≥100%
		质量指标	网络配置质量达标率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	便捷化群众村所医保就医数	≥10人次/月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	≥50%

2024 年鸿尾卫生院基建项目质保金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	91.20		
	财政拨款:	91.20		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据侯政办项〔2018〕63号文件、侯发改审批〔2018〕56号支付鸿尾卫生院新院项目质保金			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	人均办公使用面积	≤30 平方米
		经济成本指标	工程建设成本节约率	≥1%
	产出指标	数量指标	医疗废物处置率	>90%
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	医疗服务性收入占比	≥1%
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	≥5%
		社会效益指标	医院业务收入增长率	≥1%
		生态效益指标	人均公共绿地面积	≥10 平方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥90%

2024 年卫生健康系统设备采购（固废车、固废称）

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2		
	财政拨款:	2		
	其他资金:	0		
总体目标	加强医疗垃圾转运处理监测，加快医疗废弃物信息化管理建设，减少环境污染			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥90%
	产出指标	数量指标	本乡镇医疗垃圾定点存放数量	≥1 处
		质量指标	医疗废物处置率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	医疗固废处理达标率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	≥100%

2024 年卫健系统往年设备质保金（2023 年结转）

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.76	
	财政拨款:		1.76	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据侯财预〔2022〕376号编制预算，支付往年购买的医疗设备按合同约定定期限支付项目质保金			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	便捷化信息查询数	≥0.02 万次
		经济成本指标	经济收入	=增长元
	产出指标	数量指标	设备质保金	≥6 万元
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	医疗赔款额占业务收入比重	<5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查对象满意度	≥95%

2024 年卫计补贴-全日制本科提高部分绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.48	
	财政拨款:		6.48	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为鼓励和推动医学院校毕业生到农村基层服务, 根据闽政办【2011】181 号和《福州市人民政府办公厅转发市卫生局等部门关于加大力度培养和充实基层卫生人才队伍实施意见的通知》榕政办【2012】75 号精神, 我市设立基层卫生技术人员奖励资金, 发放标准为在省级补助的基础上, 乡镇卫生院工作的提高到每人每年不低于 0.6 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	支付对象	≥10 个
		质量指标	资金结算(拨付、下达)准 确率	≥90%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=90%
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	≥10 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门没有机关运行经费

(二) 政府采购情况

2024 年, 鸿尾卫生院政府采购预算总额 73.32 万元, 其

中：政府采购货物预算 73.32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，闽侯县鸿尾乡卫生院共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：特种专业用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。